

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 447/2013**2018/EØS/4/10**

av 15. mai 2013

om fastsettelse av framgangsmåten for AIF-forvaltere som velger å bli omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om AIF-forvaltere og om endring av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010⁽¹⁾, særlig artikkel 3 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) I henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2011/61/EU kan forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere) som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i nevnte direktiv, velge å bli omfattet av direktivet for å kunne dra nytte av rettighetene som gis. En AIF-forvalter som velger å bli omfattet av direktivet, blir underlagt anvendelsen av direktiv 2011/61/EU i sin helhet.
- 2) Direktiv 2011/61/EU fastsetter en framgangsmåte for tillatelse til AIF-forvaltere. Dokumentene og opplysningene som skal framskaffes i forbindelse med denne framgangsmåten, inneholder tilstrekkelige detaljer om søkende AIF-forvaltere, og derfor bør de samme dokumentene og den samme framgangsmåten benyttes når en forvalter velger å bli omfattet av direktivet. Det er ingen særlige omstendigheter ved det å bli omfattet av direktivet som tilsier bruk av en annen framgangsmåte enn den som gjelder AIF-forvaltere med forvaltede eiendeler over terskelverdiene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU. AIF-forvaltere som velger å bli omfattet av direktiv 2011/61/EU, bør derfor følge samme framgangsmåte som den som er fastsatt for forvaltere som må søke om tillatelse i henhold til direktiv 2011/61/EU.
- 3) AIF-forvaltere som har rett til å velge å bli omfattet av direktivet, er forvaltere som tidligere enten har vært registrert i samsvar med artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2011/61/EU, eller som har hatt tillatelse som forvaltningsselskaper for foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS)⁽²⁾. Det er hensiktsmessig å unngå dobbelrapportering og ta hensyn til dokumentene og opplysningene som AIF-forvaltere allerede har framlagt for vedkommende myndigheter i samsvar med framgangsmåtene for registrering og tillatelse, forutsatt at disse dokumentene og opplysningene er à jour.
- 4) Vedkommende myndigheter bør undersøke søknaden om å bli omfattet av direktivet og gi slik tillatelse på samme vilkår og etter samme framgangsmåte som for AIF-forvaltere med forvaltede eiendeler over de relevante terskelverdiene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU.
- 5) Det er viktig å klargjøre forholdet mellom framgangsmåten som gjelder for AIF-forvaltere som velger å bli omfattet av direktivet, og den som gjelder ved tilbakekalling av en tillatelse gitt til forvaltere i henhold til direktiv 2011/61/EU. En AIF-forvalter som har fått tillatelse i henhold til direktiv 2011/61/EU, og hvis forvaltede eiendeler faller under terskelverdiene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU, beholder tillatelsen og er underlagt anvendelsen av nevnte direktiv i sin helhet så lenge tillatelsen ikke tilbakekalles. Tilbakekalling av en tillatelse bør ikke automatisk iverksettes når de forvaltede eiendelene til en AIF-forvalter med tillatelse faller under relevant terskelverdi, men bare skje på anmodning fra AIF-forvalteren. Det bør derfor ikke være mulig for en AIF-forvalter å søke om å bli omfattet av direktivet så lenge forvalteren allerede har en tillatelse i henhold til direktiv

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 16.5.2013, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 202/2016 av 30. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 13 av 23.2.2017, s. 36.

⁽¹⁾ EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1.

⁽²⁾ EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32.

2011/61/EU, mens en AIF-forvalter hvis tillatelse er blitt tilbakekalt på anmodning fra forvalteren, bør kunne søke om å bli omfattet igjen i henhold til direktiv 2011/61/EU.

- 6) Direktiv 2011/61/EU forplikter medlemsstatene til å anvende lovene og forskriftene som innarbeider nevnte direktiv, fra 22. juli 2013. Anvendelsen av denne forordning utsettes derfor også til samme dato.
- 7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Framgangsmåte og vilkår for å bli omfattet av direktivet

1. En AIF-forvalter som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU og velger å bli omfattet av nevnte direktiv, skal framlegge en søknad om tillatelse til vedkommende myndighet i hjemstaten.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 15. mai 2013.

Søknaden skal følge samme framgangsmåte som fastsatt i artikkel 7 nr. 1-5 i direktiv 2011/61/EU og i tiltakene vedtatt for gjennomføring av direktivet.

2. Vedkommende myndighet i hjemstaten kan unnta en AIF-forvalter nevnt i nr. 1 fra kravet om å framlegge alle opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 i nevnte direktiv, forutsatt at disse opplysningene og dokumentene allerede er blitt framlagt for vedkommende myndighet for registreringsformål i samsvar med artikkel 3 nr. 3 i nevnte direktiv, eller som del av framgangsmåten for tillatelse i henhold til artikkel 5 i direktiv 2009/65/EF, og forutsatt at slike opplysninger og dokumenter fortsatt er à jour, noe som skal bekreftes skriftlig av AIF-forvalteren.

3. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal gi tillatelse etter samme framgangsmåte som fastsatt i artikkel 8 nr. 1-5 i direktiv 2011/61/EU.

Artikkel 2

Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Denne forordning får anvendelse fra 22. juli 2013.

For Kommisjonen

José Manuel BARROSO

President
